航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

、 监事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2024年8月 23日以現场与通讯结合方式召开,会议通知已于2024年8月19日选中多尔代及以上2024年8月 事会主席王东梅女士主持,本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人。本次会议由乙级 程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)申议通过(关于公司)2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核、监事会认为:公司编制和审议2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营情况,

不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》和 《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

來供追來:问意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过(关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案)
经审核。监事会认为;公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第2号──上市公司募集资金管理和时的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号──规范运作)和公司(募集资金管理制度)等有关规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果,同意《雪 反对角圖 本权互圖

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司

2024年8月26日

公司代码:688552 公司简称:航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

79 12 地区元记引 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.ssc.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营中可能面临的风险,敬请查阅本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完

1.3 今公司基尹公、血尹玄及基尹、血尹、同级旨建入员体证十十度取合门经 整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用 第二节 公司基本情况

公司股票简况 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所科创格

公司存托凭证简况 □适用 √不适用

联系人和联系方式		
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	贺民	肖小红
电话	0716-4167788	0716-4167788
办公地址	湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号	湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东 路9号
电子信箱	board_nh@casic.com.cn	board_nh@casic.com.cn

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	3,121,378,990.22	3,270,002,574.85	-4.55
归属于上市公司股东的净资产	2,597,579,992.72	2,668,175,875.37	-2.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	65,833,671.28	361,375,921.30	-81.78
归属于上市公司股东的净利润	-39,359,717.83	29,519,094.86	-233.34
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-40,738,979.03	21,893,720.50	-286.08
经营活动产生的现金流量净额	-156,589,971.63	281,153,588.93	-155.70
加权平均净资产收益率(%)	-1.49	2.36	减少3.85个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.11	-209.09
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.11	-209.09
研发投入占营业收入的比例(%)	71.10	18.90	增加52.20个百分点

单位: 股	
截至报告期末股东总数(户)	
排石相生期主主为权标句的(A.C.III.II	

截至		13,671							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					-				
			前10名股东持股情	F8E					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条件的 股份数量	押、标记或 8 结的股份数量				
北京无线电测量研究所	国有法人	32.49	109,556,910	109,556,910	109,556,910	无	0		
荆州市古城国有投资有限责 任公司	国有法人	29.08	98,059,301	98,059,301	98,059,301	无	0		
航天科工资产管理有限公司	国有法人	4.33	14,607,588	14,607,588	14,607,588	无	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置 混合型证券投资基金	其他	2.96	9,969,729	0	0	无	0		
荆州南晟企业管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	2.81	9,475,500	9,475,500	9,475,500	无	0		
中信建投投资有限公司	国有法人	0.84	2,834,199	2,834,199	2,834,199	无	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型 证券投资基金	其他	0.51	1,710,378	0	0	无	0		
姚寅之	境内自然人	0.39	1,320,003	0	0	无	0		
薄闽生	境内自然人	0.35	1,195,836	0	0	无	0		
丁柏	境内自然人	0.33	1,101,850	1,101,850	1,101,850	无	0		
上述股东关联关系或一致行	宁动的说明	天科工集团	通过投资关系控制	暴团,公司控股股东; 制的法人。北京无线; 其他股东之间是否存	电所、航天资产公司	南晟合	伙为一致		
表决权恢复的优先股股东及	寺股数量的说			THE					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

2.3 前10名股东持股情况表

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:股

设告期末普通股股东总:

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-019

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 、募集资金基本情况

告期末表决权恢复的优先股股东总

000.00万元

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可(2023 1483号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)84.312.701股,每股发行价格为人民币21.17元,募集资金总额为人民币1.784,899,880.17元,扣除发行费用人民币128,276.144.65元,公司本次募集资金净额为人民币1.656,623,735.52元,致同会计师事务所(特殊普通合 伙)已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报

(二)募集资金使用及余额情况 报告期内,公司使用募集资金为11,953,30万元,收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,760,80万元。截至2024年6月30日,公司募集资金余额为102,443,02万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额),公司累计使用募集资金为65,841.43万元,累计收到的银行存款利息扣除 手续费等的净额为2,622.08万元,具体使用情况为:

単位:人民巾万兀	
项目	金額
募集资金净额	165,662.37
减:累计投入募集资金金额	65,841.43
加:扣除手续费后的利息收入净额	2,622.08
应结余募集资金金额	102,443.02
实际结余募集资金金额(注1)	102,443.02
差异	-
注1:实际结余募集资金金额包含公司使用暂时闲置募集资金	进行现金管理尚未到期金额85,

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——」 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所格的版股票上市规则)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

根据(管理制度)、公司设立了相关募集资金专项账户、对募集资金实施专项存储、专款专用,并于 2023年5月10日同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限 公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异、公司在使用募集资金时均严格遵

截至2024年6月30日,公司	募集资金具体存放情况如下:		
单位:人民币元			
开户银行	银行账号	余额	账户状态
工商银行荆州分行	1813021229200293087	136,100,192.22	正常
建设银行荆州塔桥路支行	42050162170800000845	-	注销
招商银行荆州分行	716900408010501	3,745,324.62	正常
中信银行荆州分行	8111501012401084836	34,584,722.68	正常
合	it .	174,430,239.52	

注1.鉴于公司募投项目中补充流动资金项目已实施完毕,经公司第四届董事会第三次会议审议 过、公司于2023年11月13日将该项目募集资金专户(账户号码;42050162170800000845)注销。 注2:上述募集资金余额不含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额85,000.00万元。

、本半年度募集资金的实际使用情况

二、等十一及多素以至50%以下的同时。 (一)募集资金投资项目(以下方)新、募投项目")的资金使用情况 公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1:2024年半年度募集资金使用情况

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2024年4月24日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设、保证募集资金安全的 前握下、公司拟使用不超过9.00亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单,通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意 內,在上述的成立中的原內,或並可以關內認的反方。除戶入中市建設正分成以下自成公司出於了核則 定。详細情況參與公司于2024年4月26日披露于上海正券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币8.50亿 元,报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下单位:人民币万元

银行名称	产品类型	金額	起息日	到期日	预期收益率	是否如期赎 回	实际收益
工商银行荆州 分行	单	10,700.00	2023-6-28	2024-6-28	2.00%	是	214.00
招商银行荆州 分行	一年期大额存 单	54,000.00	2023-6-19	2024-6-19	2.20%	是	1,207.80
工商银行荆州 分行	一年期大额存 单	8,000.00	2024-6-28	2025-6-28	1.80%	未到期	-
招商银行荆州 分行	半年期定期存 款	10,000.00	2024-6-19	2024-12-19	1.85%	未到期	-
招商银行荆州 分行	一年期定期存 款	27,000.00	2024-6-19	2025-6-19	1.95%	未到期	-
招商银行荆州 分行	半年期大额存 单	10,000.00	2024-6-21	2024-12-21	1.90%	未到期	-
招商银行荆州 分行	一年期大額存 单	30,000.00	2024-6-21	2025-6-21	2.00%	未到期	-
(五)用起	召募资金永久	补充流动资金:	或归还银行贷款	次情况			

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况 1、通过募集资金专户开具银行承兑汇票情况

2023年6月8日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十十次会议审议通过 了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公案》,同意公司在不影响募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目实施期间通过募集资金专户开具银行承兑 汇票支付募投项目款项。独立董事发表了同意的独立意见、保荐人中信建设证券股份有限公司出具了核查意见。详细情况参见公司于2023年6月9日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号:2023-006)。

超至2024年6月30日、公司通过募集资金专户已开具银行承兑汇票均已到期承兑。 2.使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出 2023年8月9日、公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议、审议通过了《关

于使用募集资金置换预处投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的汉案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的汉案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元;同意公司在后续募投项目 实施期间,使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出,再按月从募集资金专户等额划转至公司(含分公司)基本存款账户。独立董事就上述事项发表了明确的同意意见,保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公 可到明明问题思想,并不不同意实证分配分析的不同公司一个工程的资量思想。并如时心多光公司于2023年8月10日披露于上海证券交易所网站、www.sec.com.cn)的(关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-018)。 报告期内对于公司使用自有资金支付募投项目的款项、公司从募集资金专户等额划转至公司自

有资金账户的金额为606.75万元,截至2034年6月30日,累计从募集资金专户等制则转至公司自 资金账户的金额为606.75万元,截至2034年6月30日,累计从募集资金专户等制则转至公司百 资金账户的金额为2.607.97万元,已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转的金额为40.86万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日、公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用

情况进行了及时,真实、准确、完整的信息披露,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形 航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日

2024年半年度募集资金使用情况对照表

	募集)	货金总额		165,6	62.37		本年度投入	、募集资金	z.总额		11,95	53.30
变	更用途的	募集资金总	额		-	已累计投入募集资金总额					65,841,43	
变更	用途的募	集资金总额	比例	-		□ 旅 II 1文/〈参/宋 贝 亚 恋 撰					05,841.43	
承诺投资 项目		募集资金资 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投入金額		截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	末投入 进度(%)	到 预定可使用		是否达	项目可 行性是 否发生 重大变 化
生产智能 化改造项 目	不适用	48,600.00	48,600.00	48,600.00	9,796.50	26,671.42	-21,928.58	54.88	2024年	不适用	不适用	否
研发测试 基地建设 项目	不适用	23,800.00	23,800.00	23,800.00	2,156.79	20,548.97	-3,251.03	86.34	2024年	不适用	不适用	否
补充流动 资金	不适用	18,600.00	18,600.00	18,600.00	-	18,621.04	21.04	100.11	2023年	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	74,662.37	74,662.37	0.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	165,662.37	165,662.37	91,000.00	11,953.30	65,841.43	-25,158.57	-	-	-	-	-
	未过	达到计划进度	E原因					不适用				
项	目可行性	发生重大变	化的情况说	明	不适用							
募集	资金投资	5项目先期担	2人及置换作	标况				无				
用饼	置募集9	号金暂时补充	計 补充流动资金情况 无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本报告"三、本半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募 金进行现金管理,投资相关产品情况"					募集资							
用超募资	金永久补	充流动资金	或归还银行	贷款情况				无				
	募集资金	结余的金额	及形成原因					不适用				

证券代码:002195

2.2 主要财务数据

公告编号:2024-038

上海岩山科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

立。」中心。小师及火地亚红利,小远红股,不以公积金董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ☑ 不适用

	二、公司基本情况
1	1、公司简介

股票简称	岩山科技	股票代码		002195	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券事务代表			
姓名	张未名		刘婷		
办公地址	上海市浦东新区博霞路11号		上海市浦东新区博霞路11号		
电话	021-61462195		021-61462195		
电子信箱	stock@stonehill-tech.com stock@		@stonehill-tech.com		

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	338,412,644.84	292,506,003.92	15.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,971,184.42	259,567,199.58	-85.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,420,367.09	254,434,408.12	-91.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,081,674.39	278,234,226.62	-111.89%
基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0464	-85.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0464	-85.99%
加权平均净资产收益率	0.38%	2.72%	-2.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	10,515,218,382.75	10,069,639,572.16	4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,748,051,001.62	9,735,754,272.30	0.13%

印公司股东的种利润为 36.9/1.184.42 元、较 2023 平间期 下降 85.76%。 伊利润下降的主要原因有:因实施 2023 年 员工持股计划而确认的股权激励费用 64.004.638.77 元 因质押物过户而被动持有创新医疗股票的股价波动导致公允价值下降 63.731.219.58 元 人工智能板块研发等费用 为 68.091.836.81 元。 3. 公司股东数量及持股情况

股票简称	岩山科技	股票代码		002195		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书 证券事务代表			董事会秘书		证券事务代表
姓名	张未名		张未名			
办公地址	上海市浦东新区博霞	路11号	上海市浦东新区博霞路11号			
电话	021-61462195			021-61462195		
电子信箱	stock@stonehill-tech	ı.com	stock	@stonehill-tech.com		

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	338,412,644.84	292,506,003.92	15.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,971,184.42	259,567,199.58	-85.76%
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,420,367.09	254,434,408.12	-91.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,081,674.39	278,234,226.62	-111.89%
基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0464	-85.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0464	-85.99%
加权平均争资产收益率	0.38%	2.72%	-2.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	10,515,218,382.75	10,069,639,572.16	4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,748,051,001.62	9,735,754,272.30	0.13%

071-s6-s44-m6	44.07.11.701	4100.04E	Literature Andrews Company (Company Company Co	质押、标记回	比冻结情况
股东性质	孙胶比例	行形交数人献	持有有限告条件的股份数量	股份状态	数量
境内非国有 法人	9.75%	553,924,434		不适用	
其他	2.32%	131,757,998		不适用	
境内自然人	1.56%	88,898,039	66,673,529	不适用	
其他	1.18%	67,172,326		不适用	
境内非国有 法人	1.02%	58,186,013		不适用	
境外法人	0.85%	48,111,820		不适用	
其他	0.73%	41,654,800		不适用	
境内自然人	0.65%	36,983,300		不适用	
境内自然人	0.38%	21,610,000		不适用	
境内自然人	0.38%	21,542,800		不适用	
业务股东情况	有限2 公司股东许磊	公司客户信用交易担保证券账 除通过普通证券账户持有2.7 担保证券账户持有18.8 好除通过普通证券账户持有	户持有30,079,700股,实际合计 260,000股外,还通过国联证券 50,000股,实际合计持有21,61 0股外,还通过广发证券股份有	十持有36,983,30 股份有限公司 0,000股。 限公司客户信	10股。 客户信用交易
	現內主法人 其他 境内自然人 其他 境内主法人 境外法人 境内自然然人 境内自然然人	境内非国有 9.75% 进入 1.56% 其他 1.18% 提內非国有 1.02% 提內非国有 1.02% 提內非国有 1.02% 提內非国有 1.02% 提內自然人 0.85% 基內自然人 0.85% 超內自然人 0.38% 上級兩自然人 0.38% 1.02% 2.32% 1.02% 2.32	境內非固有 9.75% 553,924,434 其他 2.32% 131,757,998 提內自然人 1.56% 88,898,039 其他 1.18% 67,172,326 提內非固有 1.02% 58,186,013 进外法人 0.85% 48,111,820 其他 0.73% 41,654,800 其他 0.73% 41,654,800 其中自然人 0.38% 21,610,000 提內自然人 0.38% 21,542,800 提內自然人 0.38% 21,542,800 其中自然人 0.38% 21,542,800 其中自然上 0.38% 21,542,800	境内 非国 有	接內非固有

☑适用 □不适用

45111.11	X							
	持股 5%	以上股东、前10	2名股东及前10	2名无限售流通	股股东参与转	融通业务出借	及份情况	
	期初普通账户	、信用账户持			期末普通账户	、信用账户持		
股东名称(全	R.		归还		股		归还	
称)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占 总 股 本 的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占 总 股 本 的 比例
中国农业银行股份有限份可一中国农业银份公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	31,378,726	0.55%	9,278,000	0.16%	67,172,326	1.18%	2,462,000	0.04%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

二、重要事项 1、拟增资并收购 Nullmax (cayman) Limited 部分股权的进展截至2024年4月1日,关于全资子公司 拟增资并收购 Nullmax (cayman) Limited 部分股权涉及的增资事项。表决权委托事项、委派董事事项已

· 审议通讨《公司2024年半年度报告》

上述议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

告编号:2024-002)。

证券简称:岩山科技 公告编号:2024-036 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

全部完成。具体内容请详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露的《关联交易的进展公告》(公

者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议于2024年8月23日 以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开,本次会议通知于 2024年8月13日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人。公司部分 监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持,会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、申以四近4公司2024年十十度取67至又及196%。 表決结果。同意9票,5对09票,养权09票。 公司董事认真审议了《公司2024年半年度报告》全文及摘要,认为公司2024年半年度报告的编制 和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载,误导性除述或重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

上海岩山科技股份有限公司

2024年8月26日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2024-037 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")第八层监事会第十二次会议于2024年8月23日

以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开,本次会议通知于 2024年8月13日以由子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人。实际参加审议监事3人。本次监事 会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规 定,会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案:

、审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

农穴日末:3 录问品、0 录以 0 录》中以。 经审核、题事会认为、2页 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

详见本报告"三、本半年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用 的其他情况"

《公司2024年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网

特此公告。 上海岩山科技股份有限公司

募集资金其他使用情况

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2024-039 上海岩山科技股份有限公司关于

完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月16日召开的第八届董事会第

十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份,本次回购的股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。本次 拟回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含此金额,不低于2023年度经审计归属于母公司股东 净利润的30%) 目不超过人民币12.000.00万元(含此金额)。具体内容详见公司在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《回购报告书》(公告 截至2024年5月30日,公司回购股份实际使用金额为119,999,964.89元(含交易费用),已达到回 购方案中的回购资金总额上限,本次回购公司股份的方案已实施完毕,回购期限自该日提前届满。本 次回购实际回购时间为2024年5月27日至2024年5月30日,公司以集中音价方式累计回购股份43

303,067股,占公司注销前总股本(5,724,847,663股)的0.76%,最高成交价为2.82元/股,最低成交价为 70元/股, 均价为2.77元/股, 成交总金额为人民币119.999.964.89元(含交易费用)。2024年6月7日 官。本次注销完成后,公司总股本由5.724.847.663股变更为5.681.544.596股。具体内容详见公司公 别于2024年6月1日。6月12日在住中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》《证券日报》》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》《关于回购股份注 销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-027、2024-028)。 、工商变更登记情况

近日,公司已完成上述减少注册资本的工商变更登记事宜,并取得统一社会信用代码为 91310000607203699D的营业执照,公司注册资本由人民币5,724,847,663元变更为5,681,544,596元,

具体内容如下: 名称:上海岩山科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310000607203699D 注册资本:人民币568154.4596万元整 类型:其他股份有限公司(上市) 成立日期:1989年04月07日

住所:中国(上海)自由贸易试验区张江路665号三层(一照多址企业)

公司 (1971年) 计算机状,硬件系统及相关系统的集成,开发、咨询、销售及服务,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业挖股的成员企业。信息服务业务(各短信息服务业务), 不含互联网信息服务业务,电话信息服务业务),实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动】

特此公告。 上海岩山科技股份有限公司

董事会 2024年8月26日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2024-015

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团")第九届董事会第十四次会议于2024 年8月22日在祭別市前山茂町口近小光路南坡集団新心楼上楼一号会议宝以现场和通讯相等的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2024年8月12日以电子邮件形式向所 有董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事,高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议; 一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》, 董事会认为;依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策

程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因 此,同意本次会计政策的变更。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、以8票同意.0票反对,0票弃权表决通过了《2024年上半年董事会工作报告》; 三、以8票同意.0票反对,0票弃权表决通过了《2024年半年度报告及摘要》。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2024年半年度报告》全立以及公布

潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集 团《2024年半年度报告摘要》。 《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十六日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2024-016

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

中国特双朱纽顶区可有形式中以及下间的 公司、计划《东西》对《西西亚十五次上海、西西亚十五次上海、西西亚市南山区蛇口工业大路南坡集团新办公楼三楼。一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议庙监事会主席李江华先生主持。会议通知已于2024年8月12日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议: 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》; 监事会认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关 法律法规机《公司章程》等规定、不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。 详见同日公布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报的南坡集团长于会计政策变更的公告》。 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2024年半年度报告及摘要》。 监事会对该半年度报告的审核意见如下: 经审核,监事会认为董事会编制和审议中国南玻集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2024年半年度报告》全文以及公布 于巨潮资讯网(www.eninGcom.en)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南坡集团《2024年半年度报告摘要》。

中国南玻集团股份有限公司 二〇二四年四月二十六日

证券代码:000012、200012 证券简称:南玻A、南玻B 公告编号:2024-018 中国南玻集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介							
股票简称	南玻A、南玻B	股票代码	000012 200012				
股票上市交易所	深圳证	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表					
姓名	陈春燕	许器					
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦					
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666					
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com					

2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减
营业收入(元)	8,078,970,651	8,389,340,245	-3.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	733,111,562	889,478,780	-17.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	672,901,192	838,238,768	-19.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	993,284,145	518,427,185	91.60%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24%
加权平均净资产收益率	5.08%	6.69%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减
总资产(元)	32,268,955,506	30,362,057,312	6.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,019,448,902	14,050,840,217	-0.22%
3、公司股东数量及持股情况			

报告期末普通股股东总数	147,717		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)		0		
前1	0名股东持股情况(不含通过转能	通出借股份)				
			持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例			股份 状态	数量	
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	15.19%	466,386,874				
#深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	3.92%	120,385,406				
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险 产品	境内非国有法人	3.86%	118,425,007				
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.11%	64,765,161				
中国银河国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.34%	41,034,578				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	22,421,087				
	境内非国有法人	0.62%	18,983,447		质押	18,980,000	
中山润田投资有限公司					标记	18,980,000	
					冻结	3,447	
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.61%	18,825,211				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	17,643,373				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	17,537,213				
1. 宋职太子联关系出一动纪马的说明	截至本报告期末,1 保险股份有限公司 海人寿保险股份有 市鉅盛华股份有限 司和承泰集团有限	一万能型保险 限公司持股, 公司通过深均 公司的100%	产品、前海人寿 持有股东前海人 华利通投资有	保险股份有限 寿保险股份4 艮公司持有服 有限公司通	限公司-E 可限公司: を を を を に に に に に に に に に に に に に に に	目有资金均为自 1%股权的深圳 目田投资有限公	

截至本报告期末,股东深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通证券账户持有公股份0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1885,406股。合计持有公司股份120,385,406股。 特别说明:2022年7月11日,在公司2022年第二次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司 对所有议案均投赞成票,中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票,承季集团有限公司通过中国银河国际证券(香港)有限公司所持股份对所有议案均投反对票;2022年8月3日,在公司2022年第三 次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票,中山润田投资有限公司对所

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □活用▼不活用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用 三、重要事项
1、1.71亿元人才引进专项资金事项

大溃漏

关于1.71亿元人才10亿平均000至平均2000年12月15日对曾南等人及官昌鸿秦置业有限公司提起侵权赔偿诉讼、深圳市中级人民法院于2022年1月28日正式受理。该案一审于2022年6月21日在深圳市中级人民法院已开庭审理完毕。2024年6月4日,公司收到深圳市中级人民法院作

出的一审《民事判决书》,判决驳回公司的全部诉讼请求。2024年6月,公司已向广东省高级人民法院 提起上诉,目前案件在二审过程中。 2、董事会和监事会延期换届事项 公司第九届董事会和监督中产型公司第九届董事会任期已于2023年5月21日届满,截至目前换届工作正在稳步推进中。根据《中国南玻集团股份有限公司章程》第九十六条和第一百三十八条的规定,董事/监事任期届满未及时改选,在改选出的董事/监事/监首/东西建事/位当依照法律、行政法规、部门规章和章

1947人以1952年,任政公园195里为"加丰州山市"所属于加丰的公园下门政公园、1947年, 据的规定,银行董丰监事职务。因此,第7届董事会和监事会校 届工作对公司经营运作、公司治理等方面不会产生不利影响。 中国南班集团股份有限公司董事会

证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A:南玻B 公告编号:2024-017 中国南玻集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

1、会计政策变更的原因 2023年10月25日,财政部发来了《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》(财会[2023] 21号)(以下简称"准则解释第17号",对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

2. 变更前来用的会计数策 本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行

他未变更部分,仍按照财政部前发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第17号的要求而进行相应变更,不会对公

4、变更日期 公司按准则解释第17号文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 本次变更会计政策说明

根据准则解释第17号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下: 1、完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求; 2、明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求;

3.完善水于租赁推测中资产转止属于销售的售后租回交易的会计处理要求。 详细内容见财政部发布的准则解释第17号。 三、本次会计政策变更及对公司的影响

司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形 中国南玻集团股份有限公司

董事会 二〇二四年八月二十六日

. 、本次会计政策变更的概述